

令和5年度 収支予算書

(1) 収支予算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増 減	令和4年度決算(案)*
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金	67,000,000	65,500,000	1,500,000	69,539,463
緑化協力金	63,000,000	61,000,000	2,000,000	65,694,705
寄付金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	3,844,758
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0
受取会費	3,405,000	4,221,000	△ 816,000	4,121,000
団体会員会費	100,000	116,000	△ 16,000	116,000
個人会員会費	105,000	105,000	0	105,000
賛助会員会費	3,200,000	4,000,000	△ 800,000	3,900,000
雑収益	101,000	101,000	0	386,979
受取利息	1,000	1,000	0	719
雑収入	100,000	100,000	0	386,260
経常収益計	70,507,000	69,823,000	684,000	74,047,442
(2) 経常費用				
事業費	71,192,500	70,555,000	637,500	69,728,657
支払負担金	920,000	920,000	0	920,000
支払助成金	3,300,000	3,300,000	0	2,529,000
事業委託費	35,355,000	34,830,000	525,000	36,190,506
募金手数料	8,000,000	8,300,000	△ 300,000	8,587,200
広報費	500,000	500,000	0	165,000
役員報酬	5,460,000	5,460,000	0	5,460,000
役員退職慰労引当金繰入額	910,000	910,000	0	910,000
給料手当	5,250,000	5,124,000	126,000	5,124,000
退職給付費用	360,500	357,000	3,500	353,413
福利厚生費	1,785,000	1,750,000	35,000	1,726,291
旅費交通費	588,000	658,000	△ 70,000	409,864
会議費	225,000	225,000	0	153,976
賃借料	4,088,000	4,228,000	△ 140,000	4,149,353
通信運搬費	294,000	294,000	0	232,080
消耗品費	175,000	175,000	0	111,728
水道光熱費	287,000	252,000	35,000	258,166
印刷製本費	350,000	350,000	0	174,766
新聞図書費	14,000	14,000	0	0
租税公課	21,000	23,100	△ 2,100	2,368
事務委託費	1,610,000	1,610,000	0	1,585,010
雑費	700,000	774,900	△ 74,900	685,936
予備費	1,000,000	500,000	500,000	0

* 令和5年度定時社員総会議案のため案としています。

※ 次頁に続く

(単位：円)

科目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	令和4年度決算(案)*
管理費	9,907,500	9,945,000	△ 37,500	9,396,098
役員報酬	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000
役員退職慰労引当金繰入額	390,000	390,000	0	390,000
給料手当	2,250,000	2,196,000	54,000	2,196,000
退職給付費用	154,500	153,000	1,500	151,463
福利厚生費	765,000	750,000	15,000	739,838
旅費交通費	252,000	282,000	△ 30,000	175,656
会議費	225,000	225,000	0	153,975
賃借料	1,752,000	1,812,000	△ 60,000	1,778,293
通信運搬費	126,000	126,000	0	99,462
消耗品費	175,000	175,000	0	111,727
水道光熱費	123,000	108,000	15,000	110,642
印刷製本費	350,000	350,000	0	174,766
新聞図書費	6,000	6,000	0	0
租税公課	9,000	9,900	△ 900	1,014
事務委託費	690,000	690,000	0	679,290
雑費	300,000	332,100	△ 32,100	293,972
経常費用計	81,100,000	80,500,000	600,000	79,124,755
当期経常増減額	△ 10,593,000	△ 10,677,000	84,000	△ 5,077,313
当期一般正味財産増減額	△ 10,593,000	△ 10,677,000	84,000	△ 5,077,313
一般正味財産期首残高	55,808,170	60,746,093	△ 4,937,923	61,442,132
一般正味財産期末残高	45,215,170	50,069,093	△ 4,853,923	56,364,819
Ⅱ. 正味財産期末残高	45,215,170	50,069,093	△ 4,853,923	56,364,819

* 令和5年度定時社員総会議案のため案としています。

(2) 資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。